

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
11000-000-000			ACTIVO CIRCULANTE			Saldo inicial :	95,415.94
11100-000-000			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			Saldo inicial :	93,615.94
11110-303-000			Nancy Naraly González Ramírez			Saldo inicial :	12,458.11
06/Jun/2016	Diario	1	Comprobación de gastos. cheq. 128			2,458.11	10,000.00
28/Jun/2016	Egresos	1,307	Recuperación de fondo cheq. 130		10,000.00		20,000.00
30/Jun/2016	Diario	2	Comprobación del cheque Recibo			10,000.00	10,000.00
30/Jun/2016	Diario	3	Comprob. parcial cheq.130Cheq. 130			902.36	9,097.64
			Total :		10,000.00	13,360.47	9,097.64
11110-401-000			Fernanda Aceves Kosonoy			Saldo inicial :	14,400.00
			Total :		0.00	0.00	14,400.00
11110-403-000			Mónica Denis Tejeda Enriquez			Saldo inicial :	18,000.00
			Total :		0.00	0.00	18,000.00
11110-404-000			Salvador Israel Vargas Cárdenas			Saldo inicial :	31,100.00
			Total :		0.00	0.00	31,100.00
11120-101-000			Cuenta 4052079928			Saldo inicial :	16,363.30
01/Jun/2016	Ingresos	1	Subsidio Junio 2016 F-44		90,133.33		106,496.63
01/Jun/2016	Egresos	1,301	1a. de Junio Antonio CampCheq. 130			4,038.40	102,458.23
14/Jun/2016	Egresos	1,302	Orlando Leon cheq. 130			3,419.25	99,038.98
14/Jun/2016	Egresos	1,303	Nancy Gonzalalez R. cheq. 130			8,038.88	91,000.10
14/Jun/2016	Egresos	1,304	1a. de junio Fernando contcheq. 130			2,600.02	88,400.08
14/Jun/2016	Egresos	1,305	Saúl Blanco Vazquez cheq. 130			2,600.02	85,800.06
14/Jun/2016	Egresos	1,306	IPEJAL (1a. de Junio) CHEQ. 130			6,107.79	79,692.27
17/Jun/2016	Egresos	1	TELMEX 87404NDC			1,157.00	78,535.27
20/Jun/2016	Egresos	2	SAT (pago de impuestos) 34854NGC			6,708.00	71,827.27
28/Jun/2016	Egresos	1,307	Nancy Naraly Gonzalez R. cheq. 130			10,000.00	61,827.27
28/Jun/2016	Egresos	1,308	Antonio Campos Gutierrez cheq. 130			4,038.40	57,788.87
28/Jun/2016	Egresos	1,309	Orlando Leon Borbon cheq. 130			3,419.25	54,369.62
28/Jun/2016	Egresos	1,310	Miguel Arias Maldonado cheq 1310			4,000.00	50,369.62
28/Jun/2016	Egresos	1,311	2a. de Junio Nancy Gonzalez cheq. 131			8,038.88	42,330.74
28/Jun/2016	Egresos	1,312	Saúl Blanco cheq. 131			2,600.02	39,730.72
28/Jun/2016	Egresos	1,313	Fernando Contreras cheq. 131			2,600.02	37,130.70
28/Jun/2016	Egresos	1,314	IPEJAL cheq. 131			6,107.79	31,022.91
			Total :		90,133.33	75,473.72	31,022.91
11120-201-000			Cta. 00098081615 Pensiones Edo.			Saldo inicial :	290.00
			Total :		0.00	0.00	290.00
11120-301-000			Cta. 4057620866 Rec. Federal			Saldo inicial :	1,004.53
			Total :		0.00	0.00	1,004.53
			Total :		100,133.33	88,834.19	104,915.08
11200-000-000			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALE			Saldo inicial :	1,800.00
11230-005-000			Bravo Gutierrez Jesús Salvador			Saldo inicial :	1,800.00
			Total :		0.00	0.00	1,800.00
			Total :		0.00	0.00	1,800.00
			Total :		100,133.33	88,834.19	106,715.08
12000-000-000			ACTIVO NO CIRCULANTE			Saldo inicial :	118,927.25
12400-000-000			Bienes Muebles			Saldo inicial :	118,927.25



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12411-001-000		1 Ventilador Pedestas 18			Saldo inicial :	345.00
			Total:	0.00	0.00	345.00
12411-002-000		2 Ventiladores 40 \$ 575.00 c/u			Saldo inicial :	1,150.00
			Total:	0.00	0.00	1,150.00
12411-003-000		1 Ventilador de torre 40			Saldo inicial :	546.00
			Total:	0.00	0.00	546.00
12411-004-000		6 Escritorios Semiescuadra Valencia 1,200.00 c			Saldo inicial :	7,200.00
			Total:	0.00	0.00	7,200.00
12411-005-000		1 sillón semiejecutivo lisboa			Saldo inicial :	1,178.00
			Total:	0.00	0.00	1,178.00
12411-006-000		1 Mesa de juntas color chocolate			Saldo inicial :	2,030.00
			Total:	0.00	0.00	2,030.00
12411-007-000		16 Sillas visitante chocolate \$ 238.00 c/u			Saldo inicial :	3,808.00
			Total:	0.00	0.00	3,808.00
12411-008-000		1 Jgo. Ejecutivo chocolate			Saldo inicial :	5,400.00
			Total:	0.00	0.00	5,400.00
12411-009-000		2 Archiveros chocolate \$ 2,172.26 c/u			Saldo inicial :	4,344.52
			Total:	0.00	0.00	4,344.52
12411-010-000		Telefono inalambrico DECT 6 0 RS+1			Saldo inicial :	599.00
			Total:	0.00	0.00	599.00
12411-011-000		JGO DE LIBROS LIDERAZGO EN ACCION			Saldo inicial :	2,890.00
			Total:	0.00	0.00	2,890.00
12413-001-000		7 computadoras CL-3400-7-4 \$ 3,365.00 c/u			Saldo inicial :	23,555.00
			Total:	0.00	0.00	23,555.00
12413-002-000		7 monitor LG W2043TE-PF 20 \$ 1,375.0 c/u			Saldo inicial :	9,625.00
			Total:	0.00	0.00	9,625.00
12413-003-000		7 regulador \$ 159.00 c/u			Saldo inicial :	1,113.00
			Total:	0.00	0.00	1,113.00
12413-004-000		7 Tarjeta de Red \$ 132.00 c/u			Saldo inicial :	924.00
			Total:	0.00	0.00	924.00
12413-005-000		7 Bocinas Perfect PC-111320 \$ 105.00 c/u			Saldo inicial :	735.00
			Total:	0.00	0.00	735.00
12413-006-000		1 impresora HP Laser Jet M1132			Saldo inicial :	2,398.24
			Total:	0.00	0.00	2,398.24
12419-001-000		5 cajones para exhibidores			Saldo inicial :	3,539.00
			Total:	0.00	0.00	3,539.00
12420-002-000		2 PINTARRONES 1.20 X 1.80			Saldo inicial :	2,992.80
			Total:	0.00	0.00	2,992.80
12423-003-000		Cámara Canon powershot sx410 PSSX410IS-BK			Saldo inicial :	3,739.00
			Total:	0.00	0.00	3,739.00
12429-001-000		Equipo de Sonido y Electronico			Saldo inicial :	1,390.00


 Gobierno de
TLAXCALA
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			Total:	0.00	0.00	1,390.00
12429-002-000		Bafle Profesional	Total:	0.00	Saldo inicial :	3,790.00
					0.00	3,790.00
12429-003-000		Inversor de Voltage	Total:	0.00	Saldo inicial :	1,100.00
					0.00	1,100.00
12429-004-000		Bateria recargable D/Acido	Total:	0.00	Saldo inicial :	720.00
					0.00	720.00
12429-005-000		Cargador de bateria	Total:	0.00	Saldo inicial :	290.05
					0.00	290.05
12429-006-000		Bateria Nimh	Total:	0.00	Saldo inicial :	1,080.00
					0.00	1,080.00
12429-007-000		Pila Niquel Metal	Total:	0.00	Saldo inicial :	547.01
					0.00	547.01
12429-008-000		Microfono inalambrico	Total:	0.00	Saldo inicial :	780.01
					0.00	780.01
12429-009-000		Home Theater para sonido	Total:	0.00	Saldo inicial :	89.01
					0.00	89.01
12429-010-000		Cargador de Baterias	Total:	0.00	Saldo inicial :	350.01
					0.00	350.01
12429-011-000		3 XBOX, 2 CONTROLES KINECT, 3 JGOS.	Total:	0.00	Saldo inicial :	12,667.20
					0.00	12,667.20
12429-012-000		3 PANTALLAS LED 40" INSGNIA	Total:	0.00	Saldo inicial :	11,553.60
					0.00	11,553.60
12429-013-000		3 REGULADORES VOLTAJE REFORZADO	Total:	0.00	Saldo inicial :	1,983.60
					0.00	1,983.60
12429-014-000		3 TELEFONOS INALAMBRICO PANASONIC	Total:	0.00	Saldo inicial :	1,125.20
					0.00	1,125.20
12440-001-000		Triciclo	Total:	0.00	Saldo inicial :	3,350.00
					0.00	3,350.00
			Total:	0.00	0.00	118,927.25
			Total:	0.00	0.00	118,927.25
			Total:	100,133.33	88,834.19	


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD